

Prot. n. 1066

Rende, 24.01.2013

 Spett.le
 Comune di
 Marano Principato

Oggetto: Conto del Tesoriere dell'esercizio 2013

Si trasmette, unito alla presente, il Conto del Tesoriere di codesto Ente corredato dei documenti giustificativi: bollettari, reversali incassate, mandati pagati e relative contabili. Il conto presenta le seguenti risultanze:

RISCOSSIONI

Competenze	3.539.796,02
Residui Attivi	720.988,34
Totali Riscossioni	4.260.784,36
Fondo di cassa esercizio precedente	
Totali Riscossioni comprensivo fondo cassa 31.12.2013	4.260.784,36

PAGAMENTI

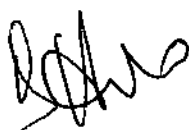
Competenze	3.391.590,97
Residui Passivi	836.834,70
Totali Pagamenti	4.228.425,67
Fondo di cassa al 31.12.2013	32.358,69

SOSPESI

Fondo di cassa al 31.12.2013	32.358,69
Anticipazione di Cassa utilizzata al 31.12.2013	
Fondo effettivo di cassa al 31.12.2013	32.358,69

Si prega di restituire copia della presente in segno di ricevuta del conto e degli allegati relativi. Codesto Ente resta obbligato, ai sensi di legge, a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del Conto Consuntivo nonché a comunicare gli estremi d'approvazione da parte dell'autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto e inoltre, il discarico da parte della Corte dei Conti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



 Il Presidente
 (Nicola Paldino)






Mediocrati

Prot. n. 920

Rende, 24.01.2014

Spett.le
Comune di
Marano Principato

Lo scrivente Credito Cooperativo Mediocrati, con sede in Rende, nella qualità di
Tesoriere del Comune di Marano Principato per l'anno 2013, riscontrati gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che nell'espletamento del servizio di tesoreria relativo all'esercizio finanziario 2013:

- a. i fondi a gestione vincolata sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo ad essi afferenti e delle procedure di legge in materia;
- b. l'anticipazione di cassa è stata richiesta per l'esercizio suindicato dall'Ente stesso;
- c. i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati alle previste scadenze come per legge;
- d. si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica tradizionale.

Si fa presente che, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n.720/84, il Comune di Marano P., nell'esercizio sopraindicato, era soggetto al regime di T.U. Tradizionale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
(Nicola Paldino)



CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - Ufficio Tesoreria Enti

Centro Direzionale di Rende - Via V. Alfieri - Tel. 0984/841824-841825 - Fax. 0984/841810

Prot. n. 920

Rende, 24.01.2014

Spett.le
Comune di
Marano Principato

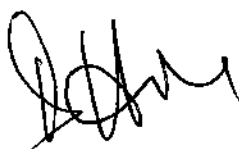
Lo scrivente Credito Cooperativo Mediocrati, con sede in Rende, nella qualità di
Tesoriere del Comune di Marano Principato per l'anno 2013, riscontrati gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che nell'espletamento del servizio di tesoreria relativo all'esercizio finanziario 2013:

- a. L'anticipazione di cassa è stata contenuta nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'anno precedente (art. 6 L.843/78) e per l'esercizio suindicato l'anticipazione stessa è stata richiesta;
- b. l'anticipazione di cassa è stata richiesta per l'esercizio suindicato dall'Ente stesso;
- c. i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati alle previste scadenze come per legge;
- d. si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica tradizionale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
(Nicola Paldino)